

导师与研究生协议：

双方共识的制度化尝试

■本报记者 韩天琪



杨国梁

刘立

刚刚过去的一年,我国大学频繁爆出研究生与导师发生矛盾冲突的事件,有的研究生甚至因此而选择结束自己的生命,让人不禁扼腕叹息。随着最后一批“90后”的成年,越来越多的“95后”,“00后”成为硕士生和博士生的主力。他们年轻富有创造力,同时也更有个性和自主意识。这使很多研究生导师开始思考,应当采用一种怎样的方式规定好导师与研究生之间各自的权责利,以求在双方之间达到学业指导、科研合作和日常相处的共识?

2月22日,清华大学教授刘立在科学网博客发表了美国医学院协会2017年发布的《导师与研究生协议框架》(以下简称《协议》),他

称这个《协议》是目前处理该类问题的“最佳实践”,值得参考借鉴。

从外部规定到自我约束

2011年,教育部、中国教科文卫体工会全国委员会研究制定《高等学校教师职业道德规范》,分爱国守法、敬业爱生、教书育人、严谨治学、服务社会、为人师表6个部分。

2014年,教育部发布的《关于建立健全高校师德建设长效机制的意见》(以下简称《意见》)中明确了建立健全教育、宣传、考核、监督、激励和惩处相结合的高校师德建设六大长效机制,其中尤为引人注目的是划出对高校教师具有警示教育意义的师德禁行“红七条”,并建立问责机制,对教师严重违反师德行为造成不良影响或严重后果的,追究高校主要负责人责任。

随后,很多高校纷纷依据《意见》制定了本校的实施细则或办法。比如,2015年,《北京师范大学关于建立健全师德建设长效机制的实施办法》正式颁布。

从教育主管部门到各高校,再到各院系,类似督促导师履行职责的规定层出不穷,但近些年还是频频爆出导师与研究生之间因缺乏各自权责利的清晰认识而导致矛盾的事件。各项规定不是没有,如何保证其实施成为了解决这一问题最关键的因素。

在刘立看来,教育部门、学校和院系对导师的各项要求都在各种文件当中有所表述,而《协议》是导师发自内心的对课题组研究生们的承诺,并不是教育部门、学校和院系从外部对导师们的规范。

“《协议》是导师主动的自我约束,而不是被动地遵守学校和院系的规定。这种自我约束往往具有更大的约束力,从而可以更好地保障《协议》的实施。”刘立认为,这是《协议》区别于各项规定最易实施的地方,同时

也可以更具个性化,便于根据校情和课题组自身的情况制定自己独特的《导师与研究生协议框架》。

书面化的共识

针对《协议》当中提到的内容,中国科学院科技战略咨询研究院研究员杨国梁认为基本上涵盖了导师在指导研究生进行学习和科研期间应当履行的职责,不过“《协议》以宏观导向和务虚为主,谈到了一些原则性的问题,还需要一些更加细化的、具有可操作性的细则以及相应的处罚机制”。杨国梁同时强调,研究生与导师之间的承诺应当是双向的,对双方的权责利都要进行规定。

“这样做的好处是,有了一个书面化的共识,即使将来在导师和研究生相处之间出现了问题,也有一个可供讨论的依据。”杨国梁认为,这使得师生双方在开始师生关系的伊始即相互明确了各自的权责利,更易于在之后的指导和合作中达成共识,解决分歧。

2018年,经过广泛征求意见形成共识后,杨国梁开始在自己的课题组实施《课题组研究生须知》(以下简称《须知》)。“根据研究生和博士后们的反馈,他们也认为有一个书面化的承诺或者须知很有必要,为很多年轻人进入研究生学习阶段很多事情并不了解,往往会无所适从。《须知》试行以来,感觉效果比较明显,研究生们的科研热情更大了。”杨国梁说。

细则化的师生协议

杨国梁课题组的《须知》包含两个维度:一是与《协议》相似,涉及导师的承诺;二是研究生和博士后们需要知悉的内容。

在导师承诺部分,《须知》提出,导师承诺为研究生提供生活补贴,定期召开组会,持续地、以正面为主的方式指导研究生等等。不过与《协议》的原则性表述不同,杨国梁课题组的须知中加入了更多操作性细节。比如生活补贴的具体发放标准、培养方案的具体制定

标准等。

“我希望组里是比较宽厚轻松的氛围,所以生活补贴的发放遵循兼顾公平与效率的原则。从整体上看有一个比较固定的补贴,分为四个标准,分别是研一(国科大上课期间)、研二和研三、博士生、博士后。随着年轻人科研资历、年龄与科研水平的逐步增长,他(她)需要更多的生活开支,因此固定补贴是阶梯形的;除此以外还按照季度发放绩效补贴,鼓励有能力、有创造性的学生勤奋工作,释放更大的创新潜能。”杨国梁介绍。

“召开组会是导师应尽的职责,在组会中即使不是全部的学生都发言,但这个制度可以保证导师能够关注研究生的学业进展和科研进展、存在的问题,并予以适时的指导和反馈。”杨国梁认为这对于持续地、以正面为主的指导研究生帮助非常大。

此外,在《须知》中还明确规定了与研究生讨论培养方案的内容。“课题组鼓励每个人发挥自己的兴趣和特长,因此培养方案都是个性化的,基本原则是理论+实践,不同的科研产出可以占有不同的权重,比如论文、领导批示等等都可以折算成分数,哪一部分完成得好都可以折算成分数申请毕业。”

《须知》对于研究生和博士后们的规范主要涉及进行研究工作的基本学术规范,比如要有基本的工作纪律,按时到岗,有事请假,重大节假日离京的请假制度;比如遵守学术纪律,严禁学术不端和抄袭复制;比如文章署名加导师的名字需要征得导师的同意,等等。

有承诺就要有违反承诺的处罚机制。在《须知》中,学术不端、抄袭复制是“一票否决”、严格禁止的,而有一些条款不一定是“一票否决”的,“比如遵守工作时间这一条,课题组每年给研究生3次不请假缺席和迟到的机会,超过的要适当扣减绩效补贴。”杨国梁解释。

原则上说,导师如果违反了承诺也应当有一定的惩罚,不过可能相对更困难一些。谁来担当约束导师、处罚不履行职责导师的主体?这一问题一直以来在操作层面存在困难,也正是有待进一步有效探索的部分。

声音

目前,用代表作来评价学者水平已是大势所趋,不仅有一些高校的成功实践,更有国内外权威机构的文件支持。例如,国际上有《旧金山宣言(2013)》强调研究人员工作的价值取决于论文的内容,而不取决于论文发表在何种刊物上;国内有中国科协发学字[2015]83号文强调要从看重所发表论文的期刊级别、影响因子和期刊等级向看重论文本身的创新性和社会价值转变;中办国办《关于深化职称制度改革的意见》(2017)明确推行代表作制度,重点考察成果质量,淡化论文数量要求;教育部、发改委等五部门《关于深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革的若干意见》(2017)明确建立以“代表性成果”和实际贡献为主要内容的评价方式。

以长期从事学术评价研究和上述文件为基础,笔者提出“互联网+代表作”式的“开放评价的代表作制度”,强调对于高层次人才、学术带头人而言,代表作不是普通的创新成果,而应当是突破性成果,突破性成果的核心是突破点,突破点由四要素构成。由于难出前沿突破很难,突破点四要素又难以假冒,因此只要在互联网上面对包括同行在内的学术界和社会,公开规范展示突破性成果及突破点四要素,学者水平高低一目了然,一举解决了高层次人才甄选与考核难题。本文包括三部分,一是分析当前高层次人才计划存在的问题,二是简要介绍开放评价的代表作制度及其有效性,三是提出政策建议。

高层次人才计划存在的问题。我国众多的高层次人才计划取得了可喜成绩,但是存在的问题也不容回避,就是人选者水平参差不齐、数量过多。原因是多方面的,其中甄选人才的标准和方式是主因。

人才标准错位:误将“较好”当作“高端”。通常可把人才分为合格、较好、优秀、杰出四个等级,优秀与杰出属于高层次人才,而目前高层次人才的标准却只是“较好”等级的标准,“较好”人才是不足以成为学术带头人的。“较好”等级标准的特点是“以学历评人”“以刊评文”。甄选方式也存在局限:评审专家人数少、评审时间短,而申请者人数众多、专业各异、申请材料庞杂,结果只能是走马观花地看学历履历,“数数”(数论文篇数和刊物等级、引用率、基金、国际合作、头衔等)来完成甄选,大学和学科排名也是靠“数数”,结果形成“数数循环”,人选者和引入单位各得其所,但对学术无益,浪费大量资源、破坏公平竞争。

开放评价的代表作制度及其有效性。无数事实表明,优秀人才、杰出人才的标准只有一个,就是解决学术难题、作出前沿突破。小突破者是优秀人才,大突破者是杰出人才。突破性成果未必在高影响因子的刊物上发表。因此笔者提出“互联网+代表作”式的“开放评价的代表作制度”,这是一种高效合理、简单易行的甄选高层次人才的标准和方式,可在较短时间内完成甄选,公开人选理由,接受学界监督,还可以跳出“数数循环”陷阱,让大学与学科排名以拥有当下的一流学者数量为核心理念,避免“只见一流学科,不见一流学者”的窘境。“开放评价的代表作制度”包括四部分内容:一是高层次人才要在互联网上公开规范展示其代表作,其代表作是突破性成果;二是突破性成果的核心是突破点,就像创新性成果的核心是创新点一样,突破点用突破点四要素来规范体现,并将其标志性贡献用一句话来概括;三是接受开放评价,由同行专家、评审专家及相关专家组成评议组对网上展示的突破性成果及突破点四要素进行确认,同行专家负责挑瑕疵、查漏洞、定等级等由评价专家完成,同时接受网友质疑;四是突破点进入学术前沿地图,推送到文献综述之中并置顶,可供盘点比较。

突破点四要素包括:一、突破什么(学术定论/主流共识/思维范式/研究范式/现行做法/权宜之计/学术僵局等,突破其中之一或几个);二、怎么突破的(通过提出和解决什么问题实现突破的?突破的思路是什么?);三、突破的创见(主要结论);四、突破开辟的新领域(开拓新的研究领域)。能否开拓新的研究领域是突破性成果的标志。用突破点四要素可以定义“突破性成果”“重大突破”,将以往模糊的概念清晰化。突破性成果的标志性贡献是可用一句话来概括的,诺贝尔科学奖的获奖辞就是一句话。凡是突破性成果都具备突破点四要素,科技史上的例子比比皆是。

“开放评价的代表作制度”以及何时准确甄别高层次人才,其原因主要有七点:一、作出新突破就是战胜全世界的同行研究者,不仅是重要贡献,也证明学者拥有创造力;二、真正的高手都喜欢公开透明、公平竞争;三、突破点难以假冒,学术研究是“只有想到、做到才能说得清楚周到”,没有做出突破而冒充是很难的,就像勉强做高难度动作容易露出破绽一样;四、提出好问题、巧思路、新结论具有“难得易悟”的特点,阿基米德发现皇冠掺银的方法就是如此,他一旦想到并说出来,其他人也都能够理解;五、人多眼杂,眼高手低,旁观者清,网友的眼睛是雪亮的。非同行的学者在同行在场的情况下完全可以作出合理判断,院士甄选就是最终由全体院士投票决定的而非由同行决定的;六、应用盘点比较法,有比较容易有鉴别;七、有查新和同行挑瑕疵错误进行把关。这是保障开放评价质量的关键。

政策建议。综上所述,以突破论英雄的开放评价的代表作制度是互联网时代和开放科学时代的代表作制度,可解决甄选高层次人才难题。目前我国学术事业发展正经历三大转变:从规模数量优先到水平质量优先、从跟踪引进为主到鼓励原创和引领、从封闭的同行评议到面向学界及社会的开放评价,因此建议大力实施和推广“开放评价的代表作制度”,以顺应和促进这一潮流。它还可以成为深化科技体制改革突破口,实现科研资源优化配置,事半功倍地提高科研经费的使用效率,有效实施人才强国战略。(作者系中国科学院自然科学史研究所研究员)

代表作制度让真正英才及时胜出

刘益东

三思堂

栏目主持:韩天琪 邮箱:tqhan@stimes.cn

论文写作『中国化』应『两条腿』走路

沙森

近日,中国科学院学部主席团决定:从2019年起,要求院士候选人10篇代表作中,至少有一篇发表在中国优秀期刊上。

这一决定的缘起,当然是近年来越来越多的优秀论文以英文发表在国际期刊上。

在反对用中文发表论文的意见中,比较典型的观点是“要求科研成果发表在中文学术期刊上,这会严重影响国际学术交流,并不可取。当下中国正在全面崛起的过程中,学术影响力越来越大,以中文发表研究成果不符合国际潮流。以中文发表研究成果,将会把中国学术界与世界隔离开来,其坏处一目了然”。

在支持用中文发表论文的意见中,比较典型的观点是“当今科学已经不仅仅是科学共同体内部的事情,已经是国家战略的体现,支持中文期刊、中国期刊是中国学者的责任”。以及“中文期刊并不影响学术成果的优先权,历史已经证明并将继续证明,中国期刊对中国学者取得学术优先权不仅没有根本影响,而且有先天的有利条件”。

笔者以为,对于是否应该支持优秀科研成果以中文发表在中国优秀期刊上,应当从短时段和长时段两个维度考虑其利弊。

从短时段视角来看,由于科研评价机制惯性、国际交流等因素,科研人员用中文发表优秀科研成果缺乏动力。而我国科研人员近些年在国际期刊上发表的大量高质量学术论文确实对提高我国在国际学术界的地位、参与与国际同行的竞争与交流起到了一定作用。

但从长时段视角来看,很多科学发达国家,比如日本,都是以母语写作重要学术论文,这些成果一样得到了国际社会的认可。我国目前为止唯一获得诺贝尔科学类奖的屠呦呦有关青蒿素的科研成果,最早也是以中文发表在中国期刊上,最终价值一样得到了国际的承认与认可。可见,真正闪耀着人类智慧光芒的发现并不会因其语言和载体被区别对待。

那么对于现阶段的中国科研界而言,什么才是最优的策略呢?笔者以为,“两条腿”走路是更现实,也更可行的办法。一方面,我们要以国际同行“看得懂”的语言拓宽自己的学术影响力和地位;另一方面也必须提升中文期刊的质量和影响力,并且把注意力集中在卓越的研究成果上面。

由此观之,中国科学院学部主席团的这一决定不失为一个现阶段解决此问题的办法。当然,当我们真正成为全世界的科研强国时,这一问题也就会失去存在的意义。

十九大精神大家谈⑩

开启新征程 筑梦新时代

■马七军 熊志建

2017年12月5日,党的十九大刚刚闭幕不久,中国科学院院长、党组书记白春礼就来到山西煤化所调研。在实地参观相关科技工作平台,听取研究所党政主要负责人的工作汇报,并与科研管理人员座谈交流后,白春礼院长重点就认真学习深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和全面贯彻落实党的十九大精神提出了具体要求。他特别强调,研究所的各项工作必须要自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持将党的十九大精神贯穿在全院为建设世界科技强国而奋斗的历史使命之中。

作为一个有着六十多年创业史、发展史、奋斗史的国立研究所,山西煤化所走过了一条辉煌而不凡的奋进之路。六十多年来,几代煤化人不忘维护国家能源安全和国防安全的初心,牢记实现煤炭清洁高效转化利用和新型炭材料制备应用的使命,锐意进取、砥砺前行,产出了一批有重要显示度的重大成果,为推进国民经济发展、保障国家能源安全和加快国防现代化作出了重要贡献。

党的十九大作出了中国特色社会主义进入新时代的重大政治论断,对新时代推进中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程进行了全面部署。新时代开启新征程,新时代引领新未来。山西煤化所全体干部职工将深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想精髓和核心要义,认真学习贯彻落实党的十九大精神,在全面推动研究所实施“率先行动”计划升级版进程中,踏上新征程,筑梦新时代。

学习党的十九大精神,有很多体会,最突出、最深刻的有以下三点。

一、开启新征程,筑梦新时代,要以学懂党的十九大精神为出发点

思想是行动的先导。深入学习宣传贯彻党的十九大精神,是全党全国当前和今后一个时期的首要政治任务。党的十九大精神内涵丰富、思想深邃、博大精深,涵盖改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军等各领域。党的十九大明确回答了我们在新时代举什么旗、走什么路、以什么样的精神状态、担负什么样的历史使命、实现什么样的奋斗目标的重大问题。作为国家战略性新兴产业,在开启新征程、筑梦新时代之康庄大道上,山西煤化所干部职工要以学懂党的十九大精神为

出发点。

忆往昔峥嵘岁月稠。经过六十多年的发展,山西煤化所在煤炭间接液化和碳纤维制备等领域取得了重大进展。全球单套规模最大的神华宁煤400万吨/年煤制油工程和山西钢碳材料有限公司千吨级高端碳纤维生产线,均由研究所自主研发的核心技术提供关键保障。习近平总书记先后实地考察调研了这两个项目,并作出重要指示。这些成绩的取得,体现了全所干部职工始终是“创新科技、服务国家、造福人民”科技价值观的忠实践行者,更体现了全所干部职工始终是习近平新时代中国特色社会主义思想的忠实践行者。

党的十九大作出了创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的重要支撑的重要判断,奏响了加快建设创新型国家的时代强音。山西煤化所干部职工将准确把握国家创新发展对科技的新需求、新期待,准确研判研究所面临的新机遇、新挑战,结合工作实际,力求在学懂党的十九大精神中突出创新引领,增强创新自信,提升创新动力。

二、开启新征程,筑梦新时代,要以弄懂党的十九大精神为关键点

不忘初心,方得始终。中国共产党人的初心和使命,就是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴。这个初心和使命是激励中国共产党人不断前进的根本动力。同样,这个初心和使命也是激励山西煤化所干部职工在建设世界科技强国进程中不断前行的根本动力。

理论是实践的指南。习近平总书记十九届中共中央政治局第一次集体学习时强调,学习贯彻党的十九大精神,要在弄通上下功夫。要联系地而不是孤立地、系统地而不是零散地、全部地而不是局部地理解党的十九大精神,不能就事论事,不能搞形式主义、实用主义。由此可见,深入学习宣传贯彻党的十九大精神,学懂是前提,弄通是关键,做实是目标。弄通起着统筹协调、上下联动的重要作用。

革命理想高于天。开启新征程,筑梦新时代,着实需要全所干部职工特别是广大党员科技工作者在真正弄懂党的十九大精神上下大力气、下大功夫,做出表率,做出示范。只有真正弄通了党的十九大精神的精髓所在,才能从根本上提升和增强全所干部职工谋划研

究所改革创新和科学发展的本领,才能营造和保持一种锐意进取、迎难而上的精神风貌,才能结合实际创造性推进工作,从而为实现“率先行动”计划升级版确定的各项任务奠定坚实的理论和实践保障。

三、开启新征程,筑梦新时代,要以做实党的十九大精神为落脚点

实践是检验真理的唯一标准。党的十九大精神学得怎么样,关键是要看能否达到武装头脑、指导实践、推动工作的效果。清谈误国、实干兴邦,一分部署、九分落实。深入学习贯彻党的十九大精神,山西煤化所干部职工要在学懂和弄通的基础上,切实抓好落实。要通过持续深入的学习一实践一再学习一再实践,真正理解和把握好党的十九大精神的丰富内涵,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,把习近平新时代中国特色社会主义思想作为推进科技创新工作的根本遵循和行动指南。

创新是引领发展的第一动力。科技创新的根本目的是为了驱动经济社会全面发展。党的十九大报告明确提出要加快建设创新型国家。新篇章在总纲中同样旗帜鲜明地提出要建设创新型国家和世界科技强国。这对我们提出了更高的要求,也为我们指明了前进的方向。开启新征程,筑梦新时代,山西煤化所干部职工要以做实党的十九大精神为落脚点,以积极参与中科院洁净能源创新研究院和先进核能创新研究院建设为契机,以参与国家科创中心和综合性国家科学中心建设为抓手,以参与国家实验室筹建和推进研究所分类改革为关键,坚持问题导向、主动对标定位,理出落实思路、拿出落实实招,以钉钉子精神全面抓好落实。

潮起海天阔,扬帆正当时。在实现“两个一百年”奋斗目标进程中,作为国家战略性新兴产业,山西煤化所干部职工将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻党的十九大精神,按照新时期办院方针,全面推进科技创新。全体煤化人要牢记为人民服务的宗旨意识,始终坚持以人民为中心的发展思想,不忘初心,牢记使命,求真务实,锐意进取,在加快建设世界科技强国新征程中筑梦圆梦。

(马七军系中科院山西煤化所党委书记、副所长;熊志建系中科院山西煤化所党委委员、所长助理、党政办主任)